



天津天聯公用事業股份有限公司  
TIANJIN TIANLIAN PUBLIC UTILITIES COMPANY LIMITED\*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8290)

(i) 股東特別大會  
(ii) H股類別股東大會  
(iii) 內資股類別股東大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告、H股類別股東大會通告及內資股類別股東大會通告所載之決議案已分別於二零零七年八月十四日舉行之股東特別大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會上以特別決議案正式通過。

茲提述天津天聯公用事業股份有限公司(「本公司」)分別於二零零七年六月二十九日及七月二十六日刊發之通函(「該通函」)、股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)、H股類別股東大會通告(「H股類別股東大會通告」)及內資股類別股東大會通告(「內資股類別股東大會通告」)。除文義另有所指外，本公佈所使用詞彙與該通函所界定者具備相同涵義。

### 股東特別大會之投票表決結果

於本公司於二零零七年八月十四日(星期二)下午三時正假座中國天津市和平區鄭州道18號港澳大廈9層舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，會議主席要求就股東特別大會通告所載決議案(「股東特別大會決議案」)進行投票表決。董事會欣然宣佈，股東特別大會決議案已於股東特別大會上獲股東批准，有關股東特別大會決議案之投票表決結果如下：

特別決議案	票數 (%)		投票總數
	贊成	反對	
批准授出特定授權發行新H股	787,550,000 (98.75%)	10,000,000 (1.25%)	797,550,000

由於贊成通過股東特別大會決議案的票數超過三分之二，股東特別大會決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

\* 僅供識別

附註：

- (a) 於股東特別大會當日的已發行股份總數：995,000,000股每股面值人民幣0.10元之股份，其中665,000,000股為內資股，330,000,000股為H股。
- (b) 有權出席而只可就股東特別大會之決議案投反對票之股份總數：無。
- (c) 有權出席並可就股東特別大會之決議案投贊成票或反對票之股份總數：995,000,000股。

## H股類別股東大會之投票表決結果

於本公司於二零零七年八月十四日(星期二)下午三時三十分假座中國天津市和平區鄭州道18號港澳大廈9層舉行之H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)上，會議主席要求就H股類別股東大會通告所載決議案(「H股類別股東大會決議案」)進行投票表決。董事會欣然宣佈，H股類別股東大會決議案已於H股類別股東大會上獲股東批准，有關H股類別股東大會決議案之投票表決結果如下：

特別決議案	票數 (%)		投票總數
	贊成	反對	
批准授出特定授權發行新H股	123,150,000 (92.49%)	10,000,000 (7.51%)	133,150,000

由於贊成通過H股類別股東大會決議案的票數超過三分之二，H股類別股東大會決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

附註：

- (a) 於H股類別股東大會當日的已發行H股股份總數：330,000,000H股每股面值人民幣0.10元之股份。
- (b) 有權出席而只可就H股類別股東大會之決議案投反對票之股份總數：無。
- (c) 有權出席並可就H股類別股東大會之決議案投贊成票或反對票之股份總數：330,000,000股H股。

## 內資股類別股東大會之投票表決結果

於本公司於二零零七年八月十四日(星期二)下午四時正假座中國天津市和平區鄭州道18號港澳大廈9層舉行之內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)上，會議主席要求就內資股類別股東大會通告所載決議案(「內資股類別股東大會決議案」)進行投票表決。董事會欣然宣佈，內資股類別股東大會決議案已於內資股類別股東大會上獲股東批准，有關內資股類別股東大會決議案之投票表決結果如下：

特別決議案	票數 (%)		投票總數
	贊成	反對	
批准授出特定授權發行新H股	665,000,000 (100%)	0 (0%)	665,000,000

由於贊成通過內資股類別股東大會決議案的票數超過三分之二，內資股類別股東大會決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

附註：

- (a) 於內資股類別股東大會當日的已發行內資股股份總數：665,000,000股內資股每股面值人民幣0.10元之股份。
- (b) 有權出席而只可就內資股類別股東大會之決議案投反對票之股份總數：無。
- (c) 有權出席並可就內資股類別股東大會之決議案投贊成票或反對票之股份總數：665,000,000股內資股。

有關股東特別大會決議案、H股類別股東大會決議案及內資股類別股東大會決議案之詳情，股東請參閱股東特別大會通告、H股類別股東大會通告及內資股類別股東大會通告。

本公司的H股股份過戶登記處——香港中央證券登記有限公司作為監票員，基於本公司所收集的已填妥投票表格進行計算後，得出上述的投票表決結果。

承董事會命  
天津天聯公用事業股份有限公司  
主席  
孫伯全

中國，天津，二零零七年八月十四日

本公佈(董事共同及個別對其負上全責)所載資料乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i)本公佈所載資料在各重要方面確屬準確及完整，且不含誤導成份；(ii)本公佈並無遺漏其他事實，以致其內任何聲明產生誤導；及(iii)本公佈所表達意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並基於公平合理之基準及假設。

於本公佈日期，董事會成員如下：四位執行董事為金建平先生、董惠強先生、唐潔女士及白少良先生，兩位非執行董事為孫伯全先生(主席)及宮靖先生，另三位獨立非執行董事為張玉利教授、羅維昆先生及陳舜權先生。

本公佈將由刊發當日起最少一連七日載於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公佈」一頁內。